

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภทโครงการ:	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ:	2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:	27 พฤศจิกายน 2546
ระดับความเสี่ยงของกองทุน:	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการลงทุน:	กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ประมาณ 25 -30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี:	31 ธันวาคมของทุกปี

การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (1AMSET50-RA)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป:	1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ	ไม่มี
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน	มี
วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:	ไม่กำหนด

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (1AMSET50-RU)

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ: ไม่มี

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน: มี

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)
(เปิดการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป)

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ: ไม่มี

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน: มี

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) ในรอบระยะเวลา 6 เดือน: 0.22 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่: บลจ. วรรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ. วรรณ

รายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบาย
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	1AMSET50-RA	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	1AMSET50-ID (ปิดการซื้อขายตั้งแต่ วันที่ 16 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป)	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป
5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรรมกรรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	1AMSET50-RU	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือกรรมกรรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ข้อมูลของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน:

ชนิดหน่วยลงทุน	1AMSET50-RA	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	1AMSET50-ID (เปิดการซื้อขายตั้งแต่ วันที่ 16 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป)	1AMSET50-RU
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	จ่าย ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	ไม่จ่าย	จ่าย ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	ไม่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ สม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service)	มี (กรณีผู้ถือหน่วย แจ้งความประสงค์)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)					
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.2675% (ปัจจุบัน: 0.2675%)	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน: 0.535%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	ไม่มี	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หลักทรัพย์ (กรณีขายคืน)	ไม่เกิน 0.3% (ปัจจุบัน: 0.25%)	ไม่เกิน 0.3%	ไม่เกิน 0.3%	ไม่เกิน 0.3%	ไม่เกิน 0.3% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปี ของ NAV)					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.52002% (ปัจจุบัน: 0.52002%)	ไม่เกิน 2.675%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.675% (ปัจจุบัน: 0.52002%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05885% (ปัจจุบัน : 0.0321%)	ไม่เกิน 0.05885%	ไม่เกิน 0.05885%	ไม่เกิน 0.05885%	ไม่เกิน 0.05885% (ปัจจุบัน : 0.0321%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน	ไม่เกิน 0.11235% (ปัจจุบัน : 0.107%)	ไม่เกิน 1.07%	ไม่เกิน 1.07%	ไม่เกิน 1.07%	ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน : 0.107%)

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

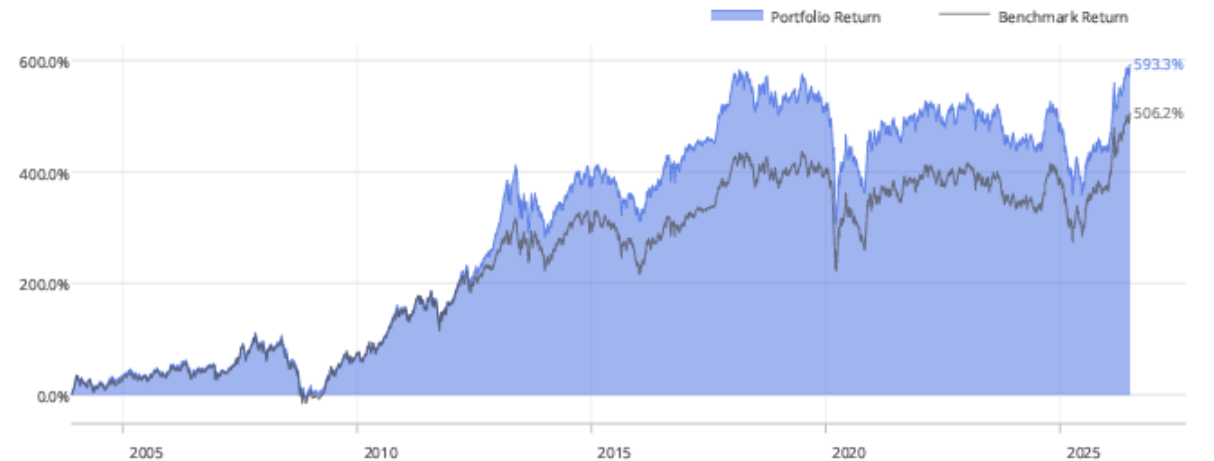
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนของกองทุน

1AMSET50-RA

As of 2026-06-30 Net Return NAV 1,318.12M Inception 2003-11-27

Cumulative Return



Performance and Risk

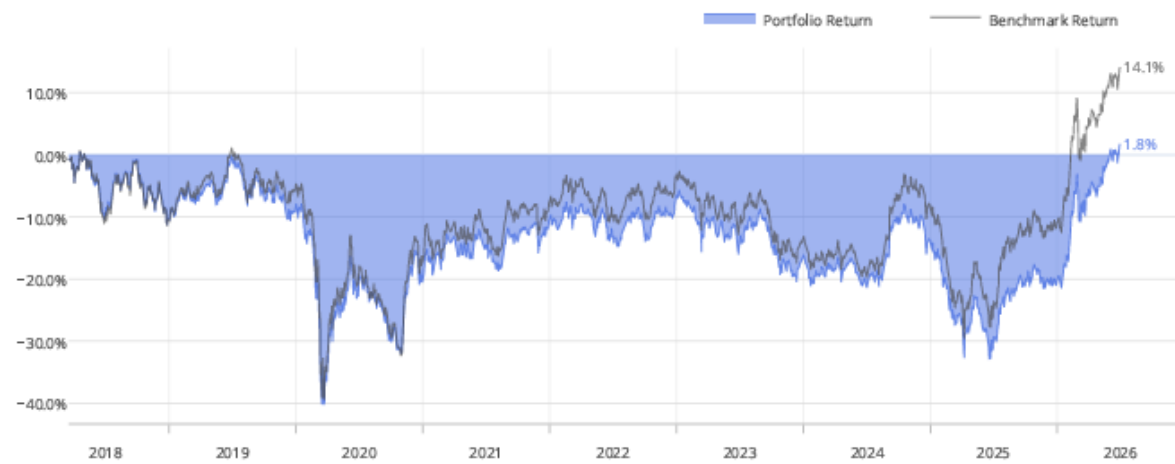
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	SI	YTD
Return ¹	2.74%	9.06%	28.16%	47.84%	5.74%	3.73%	3.61%	8.94%	28.16%
Bm Return ¹	2.84%	8.95%	28.81%	54.19%	8.48%	5.37%	4.65%	8.30%	28.81%
Active Return ¹	-0.09%	0.11%	-0.65%	-6.35%	-2.74%	-1.64%	-1.03%	0.65%	-0.65%
Risk-free Return ¹	0.08%	0.24%	0.53%	1.27%	1.86%	1.39%	1.32%	-	0.53%
Volatility ²	13.57%	11.91%	17.79%	16.03%	14.94%	13.60%	15.56%	19.99%	17.79%
Bm Volatility ²	14.18%	12.39%	19.00%	17.26%	16.03%	14.47%	16.71%	20.72%	19.00%
Tracking Error ²	1.17%	1.47%	2.55%	2.38%	2.75%	2.67%	2.91%	3.60%	2.55%
Sharpe Ratio ³	2.51	3.19	3.01	2.55	0.34	0.24	0.23	-	3.01
Bm Sharpe Ratio ³	2.49	3.03	2.88	2.63	0.49	0.35	0.29	-	2.88
Information Ratio ³	-1.04	0.27	-0.51	-1.94	-1.03	-0.66	-0.42	0.13	-0.51
Max Drawdown ⁴	-2.26%	-2.55%	-7.98%	-7.98%	-27.08%	-28.69%	-40.67%	-58.23%	-7.98%
Bm Max Drawdown ⁴	-2.35%	-2.69%	-9.19%	-9.19%	-27.37%	-27.69%	-40.10%	-60.01%	-9.19%
Recovery Period ⁴	6	12	66	66	243	245	2268	663	66
Bm Recovery Period ⁴	6	12	66	66	307	307	2152	659	66
Beta	0.95	0.96	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.95	0.93

1. Returns are annualized for periods exceeding 365 days.
2. Standard deviation per annum.
3. Ratio per annum.
4. Max drawdowns are not annualized. Recovery periods for maximum drawdowns are shown in number of days.
Benchmark: SET 50 Total Return Index (from 2003-11-27, rebalanced daily)
Risk-free: TBMA Short-term Government Bond Total Return Index
Plot Period: SI

1AMSET50-RU

As of 2026-06-30 Net Return NAV 174.87M Inception 2018-03-19

Cumulative Return



Performance and Risk

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	SI	YTD
Return ¹	2.74%	9.04%	28.09%	47.74%	5.70%	3.66%	-	0.21%	28.09%
Bm Return ¹	2.84%	8.95%	28.81%	54.19%	8.48%	5.37%	-	1.61%	28.81%
Active Return ¹	-0.09%	0.10%	-0.72%	-6.45%	-2.79%	-1.71%	-	-1.40%	-0.72%
Risk-free Return ¹	0.08%	0.24%	0.53%	1.27%	1.86%	1.39%	-	1.29%	0.53%
Volatility ²	13.57%	11.91%	17.79%	16.04%	14.94%	13.60%	-	16.40%	17.79%
Bm Volatility ²	14.18%	12.39%	19.00%	17.26%	16.03%	14.47%	-	17.71%	19.00%
Tracking Error ²	1.17%	1.47%	2.55%	2.38%	2.75%	2.67%	-	2.97%	2.55%
Sharpe Ratio ³	2.51	3.18	3.00	2.54	0.33	0.24	-	0.01	3.00
Bm Sharpe Ratio ³	2.49	3.03	2.88	2.63	0.49	0.35	-	0.11	2.88
Information Ratio ³	-1.07	0.23	-0.56	-1.97	-1.05	-0.69	-	-0.56	-0.56
Max Drawdown ⁴	-2.26%	-2.55%	-7.98%	-7.98%	-27.09%	-28.79%	-	-40.51%	-7.98%
Bm Max Drawdown ⁴	-2.35%	-2.69%	-9.19%	-9.19%	-27.37%	-27.69%	-	-40.10%	-9.19%
Recovery Period ⁴	6	12	66	66	243	250	-	2270	66
Bm Recovery Period ⁴	6	12	66	66	307	307	-	2152	66
Beta	0.95	0.96	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.93

1. Returns are annualized for periods exceeding 365 days.
2. Standard deviation per annum.
3. Ratio per annum.
4. Max drawdowns are not annualized. Recovery periods for maximum drawdowns are shown in number of days.
Benchmark: SET 50 Total Return Index (from 2018-03-19, rebalanced daily)
Risk-free: TBMA Short-term Government Bond Total Return Index
Plot Period: SI



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวารการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายปoomชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2569 - 30 มิถุนายน 2569)

- บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. วรรณ จำกัด โดยตรง หรือที่ website ของ บลจ. วรรณ จำกัด (<http://www.one-asset.com>) และสำนักงานก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ผู้จัดการกองทุน

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 2. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ | 3. นายคณิน นามโคตร |
| 4. นายบัญชา จีงวัฒนาภิก | 5. นายสันธาน เสงสกุล | 6. นางสาวจารุภัทร ศรีจำเริญ |
| 7. น.ส.รัชดาวดี อมาตยกุล | 8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 9. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ |
| 10. น.ส.วรารภรณ์ ไกรวรรณ | 11. นางสาวรุจิรา เข้มเพชร | 12. นายธวัชธรรม วิจารณกรณ์ |
| 13. นายสิทธิ์ จำตระกูล | 14. นายปณิธิ จิตร์โกชน | . |

- กรณีที่กองทุนลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้ง -ไม่มี- เหตุผล:
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้ -ไม่มี- แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี):
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี): -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี): -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด:

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <http://www.one-asset.com>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เซลปริ่ง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

**รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569**

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล.บัวหลวงจำกัดมหาชน	116,634.29	6.39
2	บล.ดาโอ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	161,063.62	8.83
3	บล.ดีปี้เอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	64,228.78	3.52
4	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	23,928.86	1.31
5	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	166,597.67	9.13
6	บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	327,103.00	17.93
7	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	91,084.19	4.99
8	บล.กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	165,571.02	9.08
9	บล.กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	36,222.21	1.99
10	บล.กรุงศรี จำกัด(มหาชน)	1,512.72	0.08
11	บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	27,751.96	1.52
12	บล.ทีสโก้ จำกัด	264,437.22	14.49
13	บล.ทรินิตี้ จำกัด	158,363.43	8.68
14	บล. ทีทีบี เบลธ์ จำกัด มหาชน	55,537.62	3.04
15	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	146,469.29	8.03
16	บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด	17,950.47	0.98
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		1,824,456.35	100

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด RA	3,296.41	0.22%
- หน่วยลงทุนชนิด RU	489.71	0.03%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	233.71	0.02%
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน(Advisory Fee)	0.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ(Co-ordinating Fee)	0.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (Custody Fee)	0.00	0.00%
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	779.03	0.05%
ค่าไปรษณียากร		
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์		
ค่าสิ่งพิมพ์		
ค่าจัดทำรายงานประจำปี		
ค่าจดทะเบียนกองทุน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน		
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์		
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	24.79	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24.90	0.01%
ค่าไปรษณียากร		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	4,848.57	0.33

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1,483,238,359.20 บาท

รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หุ้นสามัญ		
การแพทย์	51,681,570.00	3.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	29,766,512.00	1.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	164,512,400.00	11.02
ขนส่งและโลจิสติกส์	125,152,600.00	8.38
ธนาคาร	353,137,864.00	23.65
บรรจุภัณฑ์	7,595,250.00	0.51
ประกันภัยและประกันชีวิต	13,900,050.00	0.93
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,479,360.00	0.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	62,802,845.00	4.21
พาณิชย์	76,917,020.00	5.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14,066,950.00	0.94
พลังงานและสาธารณูปโภค	306,957,250.00	20.56
วัสดุก่อสร้าง	23,992,200.00	1.61
อาหารและเครื่องดื่ม	19,917,580.00	1.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	150,224,440.00	10.06
เงินทุนและหลักทรัพย์	20,660,380.00	1.38
รวมหุ้นสามัญ	1,428,764,271.00	95.68
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	69,269,317.55	4.64
รวมเงินฝากธนาคาร	69,269,317.55	4.64
สินทรัพย์อื่น	27,311,430.57	1.83
หนี้สินอื่น	(32,349,806.58)	(2.17)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1,492,995,212.54	100.00

มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 69.27 บาท

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ตราสารหนี้ระยะยาว

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1/F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับ ความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2/F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3/F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	2569
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,428,764,271.00
เงินฝากธนาคาร	69,265,099.83
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	235,202.72
จากการขายเงินลงทุน	27,079,552.86
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-
สินทรัพย์อื่น	892.71
รวมสินทรัพย์	1,525,345,019.12
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	30,062,173.70
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,432,962.21
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	824,562.19
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	632.66
หนี้สินอื่น	29,475.82
รวมหนี้สิน	32,349,806.58
สินทรัพย์สุทธิ	1,492,995,212.54

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	2569
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	215,522,607.95
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	311,108,174.96
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	966,364,429.63
สินทรัพย์สุทธิ	1,492,995,212.54
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	21,552,260.7697
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	69.2732
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด RA	69.3304
หน่วยลงทุนชนิด RU	68.8451
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด RA	19,012,141.3858
หน่วยลงทุนชนิด RU	2,540,119.3839
รวม	21,552,260.7697

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	2569
รายได้	
รายได้เงินปันผล	53,130,227.00
รายได้ดอกเบี้ย	32,267.35
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	-
รายได้อื่น	680,773.04
รวมรายได้	53,843,267.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,786,130.14
ค่าธรรมเนียมการจัดการต่างประเทศ	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	233,711.78
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	779,039.15
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,795.19
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	24,903.69
ต้นทุนการทำรายการ	1,824,456.35
รวมค่าใช้จ่าย	6,673,036.30
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	47,170,231.09

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	2569
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	102,504,249.95
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	221,547,238.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	324,051,488.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	371,221,719.17
หัก ภาษีเงินได้	(4,840.10)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	371,216,879.07
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนชนิด RA	319,825,841.41
หน่วยลงทุนชนิด RU	51,391,037.66
หน่วยลงทุนชนิด	-
หน่วยลงทุนชนิด	-
รวม	371,216,879.07

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			1,428,764,271.00	100.00
การแพทย์			51,681,570.00	3.61
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,84,900.0000	35,645,170.00	2.49
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		85,300.0000	16,036,400.00	1.12
ประกันภัยและประกันชีวิต			13,900,050.00	0.97
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,208,700.0000	13,900,050.00	0.97
บรรจุกัญท์			7,595,250.00	0.53
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		266,500.0000	7,595,250.00	0.53
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			14,066,950.00	0.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		248,900.0000	8,338,150.00	0.58
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		260,400.0000	5,728,800.00	0.40
พาณิชย์			76,917,020.00	5.37
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		372,800.0000	10,345,200.00	0.72
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		863,100.0000	40,349,925.00	2.82
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		479,500.0000	7,144,550.00	0.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		311,800.0000	7,327,300.00	0.51
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,793,900.0000	11,750,045.00	0.82
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		372,800.0000	76,917,020.00	5.37

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวธรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วธรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

วันครบกำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		306,957,250.00	21.49
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,604,600.0000	98,682,900.00	6.91
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	296,500.0000	13,046,000.00	0.91
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	143,200.0000	6,945,200.00	0.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,239,600.0000	115,005,800.00	8.05
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	242,700.0000	3,033,750.00	0.21
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	492,700.0000	66,021,800.00	4.62
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	555,500.0000	4,221,800.00	0.30
ธนาคาร		353,137,864.00	24.73
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	328,400.0000	58,947,800.00	4.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,133,500.0000	81,073,000.00	5.67
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	364,200.0000	79,395,600.00	5.56
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	102,700.0000	10,321,350.00	0.72
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	14,435,900.0000	35,512,314.00	2.49
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	104,900.0000	12,378,200.00	0.87
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	510,200.0000	75,509,600.00	5.29

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินทุน

	วันครบ กำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,868,600.0000	37,004,940.00	2.59
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		308,500.0000	113,219,500.00	7.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			164,512,400.00	11.52
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		229,100.0000	8,934,900.00	0.63
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		478,700.0000	155,577,500.00	10.89
เงินทุนและหลักทรัพย์			20,660,380.00	1.45
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		693,800.0000	13,251,580.00	0.93
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		75,600.0000	7,408,800.00	0.52
อาหารและเครื่องดื่ม			19,917,580.00	1.40
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		641,900.0000	12,581,240.00	0.88
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		141,100.0000	1,975,400.00	0.14
บริษัท ไอสถสภา จำกัด (มหาชน)		308,100.0000	5,360,940.00	0.38
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			29,766,512.00	2.09
บริษัท ดี เควราวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,518,400.0000	7,756,672.00	0.55
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		770,200.0000	19,023,940.00	1.33
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		80,700.0000	2,985,900.00	0.21

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน				
	วันครบกำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาสังหาริมทรัพย์			62,802,845.00	4.39
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		502,000.0000	33,634,000.00	2.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,596,800.0000	18,523,520.00	1.30
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		194,600.0000	5,205,550.00	0.36
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		720,500.0000	5,439,775.00	0.38
ขนส่งและโลจิสติกส์			125,152,600.00	8.76
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		532,900.0000	9,858,650.00	0.69
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,225,500.0000	7,598,100.00	0.53
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,676,200.0000	107,695,850.00	7.54
วัสดุก่อสร้าง			23,992,200.00	1.68
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		72,000.0000	17,568,000.00	1.23
บริษัท สเคคอน กรู๊ป จำกัด (มหาชน)		356,900.0000	6,424,200.00	0.45
บริการรับเหมาก่อสร้าง			7,479,360.00	0.52
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)		381,600.0000	7,479,360.00	0.52
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,133,502,032.70 บาท)		72,000.0000	1,428,764,271.00	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทจัดการและสรุปภาวะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของกองทุนเปิด วรรณ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

โดยในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถสรุปภาพรวมตลาดได้ดังนี้

สรุปภาพรวมตลาดในช่วง 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,089.56 จุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68 มาอยู่ที่ระดับ 1,259.67 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 68 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6%

ช่วงครึ่งหลังของปี 68 ในเดือนก.ค. ดัชนีปรับตัวขึ้นโดดเด่นจากปัจจัยบวกหลายประการ เช่น ความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ที่ใกล้จะบรรลุผล, ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ผ่อนคลายลง, การปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกและไทยที่ดีขึ้น, รวมถึงการคาดการณ์ว่า กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง นอกจากนี้ ยังเห็นการไหลเข้าของ Fund Flow อย่างต่อเนื่อง เดือนส.ค. ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ปัจจัยบวกหลักมาจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2568 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด, การปรับลดดอกเบี้ยโดย กนง. และกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าหุ้นไทย อย่างไรก็ตามหลังจากการรายงานผลประกอบการเสร็จสิ้นแล้ว ดัชนีปรับลงในช่วงปลายเดือนจากการเผชิญการขายทำกำไร (Sell on Fact) ในเดือนก.ย. ดัชนีปรับตัวขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีแพทองธาร หลุดจากตำแหน่งและ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นมาเป็นแกนนำรัฐบาลใหม่ ส่งผลให้สถานการณ์การเมืองที่ก่อนหน้านี้มีความไม่แน่นอนคลี่คลายลงในระยะสั้น นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น โครงการ "คนละครึ่งพลัส" ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ยังช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ตามที่ตลาดคาดไว้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นให้ฟื้นตัว ในเดือนต.ค. ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนจากปัจจัยภายนอก เช่น ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบตลาดจาก OPEC+, ตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ที่เริ่มชะลอตัว และนักลงทุนติดตามการประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ เดือนพ.ย. ดัชนีปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มอ่อนแอ หลังจากตัวเลขต่างๆ ออกมาต่ำกว่าคาด และการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นใจเรื่องดอกเบี้ยของ Fed เริ่มมีความไม่ชัดเจน ขณะเดียวกันในประเทศมีแรงกดดันจากการขยายหลังการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2568 ที่ต่ำกว่าคาด ในเดือนธ.ค. ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ

เนื่องจากวันหยุดทำการหลายวัน และใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปี โดยไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ ที่มีผลกระทบชัดเจนต่อตลาด แต่การจับจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตามการประกาศยุบสภากลางเดือนที่อาจช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ก็ถูกหักล้างด้วย Sentiment เชิงลบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ได้ต่อเนื่อง เช่น ความคาดหวังต่อโครงการ "คนละครึ่งพลัส" เฟสสอง และ "ช้อปดีมีคืน" ที่ไม่ได้รับการต่ออายุ โดยดัชนีปิดสิ้นปี 2568 ที่ระดับ 1,259.67 จุด

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประจำปี 2569

ประเมินตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มทยอยปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาส 1 จากระดับ Valuation ที่อยู่ในโซนล่างของกรอบการประเมินมูลค่า ไปสู่ระดับค่าเฉลี่ยได้ โดยปัจจัยสนับสนุนหลักยังคงมาจาก ปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน, โอกาสที่ Multiple ของตลาดจะได้รับการ Re-rating จากความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม รวมถึงปัจจัยการเลือกตั้งใหม่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นความคาดหวังทางเศรษฐกิจ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนของปัจจัยต่างประเทศ ประเมินว่ายังมี Upside risk ต่อเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางการค้าคาดว่าจะผ่อนคลายลง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี อีกทั้งสัญญาณที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวโน้มพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมากขึ้นในปี 2569 สะท้อนโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะมีเสถียรภาพมากกว่าปีก่อน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเชิงนโยบายที่เคยกดดันตลาดในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องติดตาม คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ต่อประเด็นภาษีนำเข้าภายใต้กฎหมาย IEEPA อย่างใกล้ชิด ขณะที่ในด้านสภาพคล่องของตลาดโลก ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ยุติโครงการลดขนาดบดุล (QT) และหันมาเน้นการรักษาระดับสภาพคล่องผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง แม้ Fed จะส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะสั้นก็ตาม

มองธีมการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มหุ้นปันผลสูงในดัชนี SETHD ซึ่งมีสถิติปรับตัว outperform ในช่วง 4 เดือนแรกของปี กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากกระแสเงินทุนไหลเข้า หุ้นที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไป รวมถึงกลุ่มหุ้นที่ซื้อขายในระดับมูลค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต เช่น กลุ่มค้าปลีก ไฟแนนซ์ และโรงพยาบาล

สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามในปี 2569 ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจกระทบต่อ Global risk sentiment และความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ หากศาลสูงมีคำตัดสินเอื้อให้การใช้อำนาจด้านภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์กลับมารุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบาง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในประเทศยังอยู่ที่เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งในช่วงไตรมาส 2-3 จากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลผสม และความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่อาจลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลดประมาณการ EPS ระหว่างปี และจำกัด upside ของตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด